



## **Relazione Programma Annuale A.F. 2023**

### **1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica, attraverso la pianificazione degli interventi e la concreta attuazione del Piano dell'Offerta Formativa. Così come per gli altri documenti fondamentali della scuola quali il PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento e il RAV (Rapporto di Autovalutazione), anche il Programma Annuale va considerato come un work in progress; esso rappresenta la trasposizione economica delle attività già previste ed integrato progressivamente secondo le scelte strategiche degli Organi collegiali.

La presente relazione al programma annuale illustra le modalità di intervento proposte per la piena realizzazione degli obiettivi didattico-educativi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili basate anche sulle esperienze educative pregresse.

Il programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi e trasmesso alla Giunta Esecutiva.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale e sancisce i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 co. 2)

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 co. 2).

### **PREMESSA**

Per la predisposizione del Programma annuale per L'E.F. 2023 si è tenuto conto della Nota A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS integrazione Funzionamento 2022", Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre dicembre 2022 e nota: 46445 del 4/10/2022, comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015. Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. la coerenza con le previsioni del PTOF per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 03/1/2022;



2. le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali e da altri soggetti privati;
3. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
5. la risposta che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
6. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;
4. potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI e delle prove TIMSS;
5. arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
10. supportare alunni, famiglie e docenti a livello psicologico, per creare situazioni di benessere psicofisico e permettere un percorso scolastico sereno e incentrato sulla figura dello studente come persona, con le sue attitudini, peculiarità, criticità e punti di forza;
11. formare docenti e genitori in tematiche di importanza collettiva: utilizzo delle tecnologie, i pericoli della rete, le conseguenze psicologiche sui bambini e ragazzi dopo il Covid, l'alimentazione, la gestione dell'aggressività e altre tematiche di supporto genitoriale;
12. promuovere l'attività sportiva per una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle proprie competenze e abilità;
13. promuovere l'arte nelle sue più svariate forme;
14. promuovere azioni di orientamento in uscita dalla scuola secondaria;
15. promuovere le lingue straniere e le competenze per gli alunni, attraverso anche il conseguimento delle certificazioni KET per la lingua inglese e FIT per la lingua tedesca.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività generali, amministrative, didattiche e in progetti.



A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2022/25, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio, per quest'anno scolastico sono in continuità con l'anno precedente e si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le ispirazioni ideali, sia le attività didattiche, che i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale e nel contesto sociale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano, in primis gli EE.LL; è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Tutti i Comuni che gravitano sul Comprensivo, Bellano, Dervio, Dorio, Valvarrone, Varenna, Perledo, Esino Lario e Lierna, attraverso i loro piani per il diritto allo studio provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo e interattivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di essa da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai Comuni, che sono sempre collaborativi e attenti ad ogni intervento economico dovesse essercene bisogno.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni ed aree che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza e sinergia tra Programma e Piano; i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche

che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

## 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Comprensivo di Bellano è sorto nel 1998 in seguito alle operazioni di dimensionamento delle presidenze e delle direzioni didattiche del Distretto scolastico n.17 decise dalla Regione Lombardia.

Inizialmente facevano parte dell'Istituto le scuole primarie di Bellano, Esino Lario e Vendrogno e la scuola secondaria di 1° grado di Bellano.

Dall'anno scolastico 2000-2001 anche le scuole elementari e medie di Lierna sono entrate a fare parte dell'Istituto comprensivo di Bellano.



Al termine dell'anno scolastico 2006-07 il plesso di Vendrognò viene chiuso.  
A partire dal 1° settembre 2013 l'Istituto amplia il suo raggio d'azione assorbendo le scuole di Dervio e della Valvarrone

Attualmente l'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE N.4 - 23822 BELLANO LC	LCAA805008
AA	INFANZIA DERVIO	VIA SAN G. BOSCO,4 - 23824 DERVIO LC	LCAA80502A
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	C/O CENTRO SCOLASTICO VALVARRONE - 23835 VESTRENO LC	LCAA80503B
EE	PRIMARIA DI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 BELLANO LC	LCEE80501E
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	VIA ALLE SCUOLE - 23825 ESINO LARIO LC	LCEE80502G
EE	PRIMARIA DI LIERNA	VIA PARODI - 23827 LIERNA LC	LCEE80504N
EE	DERVIO	PIAZZA MUNICIPIO - 23824 DERVIO LC	LCEE80505P
EE	VESTRENO	VIA DERVIO - 23835 VESTRENO LC	LCEE80506Q
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 - LC	LCMM80501D
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	VIA V.E. PARODI - 23827 - LC	LCMM80502E
MM	A.MANZONI - DERVIO	VIA DON BOSCO 6 - 23824 - LC	LCMM80503G

La sede centrale e gli uffici sono siti in XX Settembre 4, a Bellano.

Tel: 0341/821420

e-mail: lcic80500c@istruzione.it Posta certificata: lcic80500c@pec.istruzione.it web-site: www.icsbellano.edu.it

#### 1.1 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno scolastico, con rilevazione dati in data 09 gennaio 2023, la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 708 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 708 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	0	0
AA	INFANZIA DERVIO	3	49
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	1	17



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

EE	PRIMARIA DI BELLANO	10	157
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	2	26
EE	PRIMARIA DI LIERNA	5	82
EE	DERVIO	5	101
EE	VESTRENO	1	18
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	7	123
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	3	47
MM	A.MANZONI - DERVIO	5	88

Nell'istituto, per la scuola secondaria di primo grado, oltre all'indirizzo normale è presente l'indirizzo musicale con 73 alunni iscritti.

Nella scuola secondaria di 1° grado di Dervio, con apposita convenzione tra l'Istituto, il Comune di Dervio e il CPIA di Lecco, in orario pomeridiano, sono attivi due corsi di istruzione per adulti.

#### **LA SITUAZIONE EDILIZIA**

Tutti gli edifici dei 10 plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.Lgs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o di laboratori attrezzati. Grazie al PON digital board e ad altri finanziamenti e/o donazioni tutte le aule sono dotate di schermi interattivi. Le palestre utilizzate sono prevalentemente quelle comunali.

La situazione edilizia è molto variegata: l'edificio della sede centrale di Bellano è da due anni sede di importanti lavori di efficientamento energetico e di ampliamento della struttura, con anche la creazione di un'importante aula Magna; il plesso della secondaria di Dervio, nei locali della palestra e di n.2 aule al piano terra, da anni non utilizzati per la didattica, sono in atto lavori di rifacimento e cambio destinazione dei locali; nella scuola primaria di Valvarrone a giugno inizieranno i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione dei locali interni; la palestra della scuola di Lierna è stata completamente rinnovata.

#### **CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI**

L'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in massima parte sui Piani di diritto allo Studio che i Comuni deliberano.

Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili

dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

**PERSONALE SCOLASTICO**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso:

N. 111 - Personale docente a tempo indeterminato

N. 27 - Personale ATA a tempo indeterminato



## 2. Obiettivi PTOF

Il programma finanziario previsto per il 2023 è finalizzato a sostenere l'organizzazione e la progettazione dell'Istituto sui seguenti macro obiettivi definiti nel PTOF:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio del patrimonio artistico e culturale;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
12. definizione di un sistema di orientamento.





### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>306.381,78</b>
	1.1	Non Vincolato	36.381,78
	1.2	Vincolato	270.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione è dovuto in larga parte dai fondi progetti PON

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.659,21	3.000,00	12.659,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.391,58	16.470,58	23.921,00
	A.3	Didattica	177.019,16	2.500,00	174.519,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.787,00	0,00	1.787,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.424,36	0,00	6.424,36
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.348,63	13.200,00	31.148,63
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.540,64	1.000,00	17.540,64
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

<b>Totale avanzo utilizzato</b>			306.170,58	36.170,58	270.000,00
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			211,20	211,20	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.473,46</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.196,40
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	277,06
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>48.874,70</b>
	4	Comune vincolati	48.874,70
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.335,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	435,00

Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria

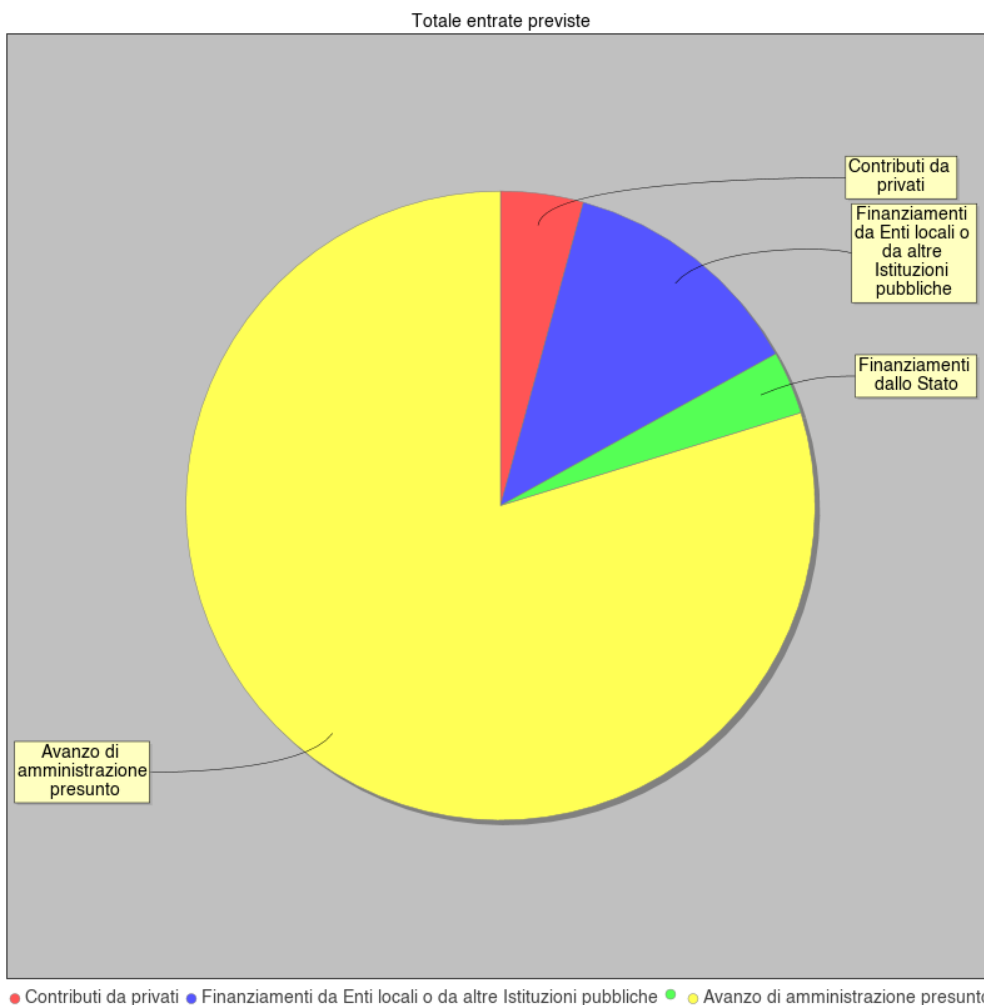
Il MIUR in via preventiva ha comunicato con nota prot. n.46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2023

Si specifica:

R98 – Fondo di riserva € 1.219,64 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>306.381,78</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.473,46</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>48.874,70</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>16.335,00</b>



Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili

dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali finanziamenti specifici per la realizzazione dei progetti dei diversi Plessi.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.615,21 €, Spese 20.615,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00	7.000,00
A.1.2 ESPERTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA -DPO	3.500,00	3.500,00
A.1.3 MATERIALE PER PULIZIA	9.456,00	9.456,00
A.1.8 "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"	102,80	102,80
A.1.9 FINANZIAMENTI ART. 1 COMMI 504 E505 DELLE LEGGE 30-12- 2020 N. 178 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	556,41	556,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.659,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.956,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.659,21
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.456,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.722,26 €, Spese 45.722,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DID.	17.630,68	17.630,68
A.2.2 BENI INVESTIMENTO/ARREDAMENTO	16.000,00	16.000,00
A.2.4 MEDICO COMPETENTE	1.500,00	1.500,00
A.2.5 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO	8.170,58	8.170,58
A.2.6 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.470,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.921,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.219,64
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	111,04



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	381,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.219,64
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.109,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.841,04
5.1	Altre spese	Amministrative	1.200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.470,58
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.000,00

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del PTOF per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 03/01/2022;
- le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

**A.3 - Didattica - Entrate 199.997,92 €, Spese 199.997,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	11.520,76	11.520,76
A.3.3 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	8.337,00	8.337,00
A.3.4 FUNZIONI MISTE	1.500,00	1.500,00
A.3.7 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 22 MARZO 2021 N. 41	2.318,00	2.318,00
A.3.9 ̀ SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM ̀ AVV PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ̀	76,16	76,16
A.3.10 ̀ REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 ̀ CUPJ39J21007300006	63.843,74	63.843,74
A.3.12 PATTI DI COMUNITA' UST LECCO	171,30	171,30
A.3.13 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2020"	1.677,06	1.677,06
A.3.14 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	749,14	749,14
A.3.15 FACILE CONSUMO / ATTIVITA ORDINARIA PLESSI ISTITUTO	23.844,04	23.844,04
A.3.16 ATTIVITA' STRAORDINARIE PREMIALI - PLESSO PRIMARIA DERVIO -	2.344,40	2.344,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

<b>A.3.17 FONDI VINCOLATI DA COMUNI PER ALUNNI DA</b>	2.500,00	2.500,00
<b>A.3.18 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021- COD PROG. 13.1.3A-FESR</b>	6.116,32	6.116,32
<b>A.3.19 AZIONE 13.1.5 - " AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"</b>	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	174.519,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.020,76
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.623,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	435,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.520,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.844,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.764,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.818,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.337,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	143.192,48
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.520,76

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.000,00 €, Spese 14.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONI</b>	14.000,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
-----	--	---------------------------	-----------

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.787,00 €, Spese 1.787,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.787,00	1.787,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.787,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	287,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.424,36 €, Spese 6.424,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO DI INFORMATICA	5.092,72	5.092,72
P.1.2 PROGETTO ECOLOGIA/MATEMATICA	180,00	180,00
P.1.3 ANIMATORE DIGITALE	1.151,64	1.151,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.424,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.092,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.151,64
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 75.576,35 €, Spese 75.576,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREE MUSICA/SPETTACOLO CULTURA	9.729,01	9.729,01





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

P.2.2 AREE: PSICOLOGO/CRESCIAMO INSIEME, PORCOSPINI/MULTICULTURITA'- YOGA	25.166,02	25.166,02
P.2.3 AREE: MOTORIA/ATTIVITA' SPORTIVE VARIE (PROVA ANCHE TU)	8.746,00	8.746,00
P.2.10 CORSO MOUNTAIN BIKE	3.600,00	3.600,00
P.2.13 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE	17.858,00	17.858,00
P.2.14 NEL TERRITORIO	247,50	247,50
P.2.15 UNIVERSO LETTURA	990,00	990,00
P.2.16 PROGETTO ALLA SCALA E SPESE DI TRASPORTO INERENTI	3.181,82	3.181,82
P.2.18 RASSEGNA PROVINCIALE - TEATRO RIVIERA-	6.058,00	6.058,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.148,63
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	166,02
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	31.061,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	770,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.254,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.721,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.930,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.190,00 €, Spese 1.190,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.190,00	1.190,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.190,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.190,00



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.540,64 €, Spese 18.540,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	5.000,00	5.000,00
P.4.2 GESTIONE SITO ESPERTO DIGITALE	2.000,00	2.000,00
P.4.3 CTI	1.040,64	1.040,64
P.4.4 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	5.000,00	5.000,00
P.4.5 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI /ALUNNI CYBER BULLISMO	5.000,00	5.000,00
P.4.6 CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI IN SERVIZIO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.540,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.040,64
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

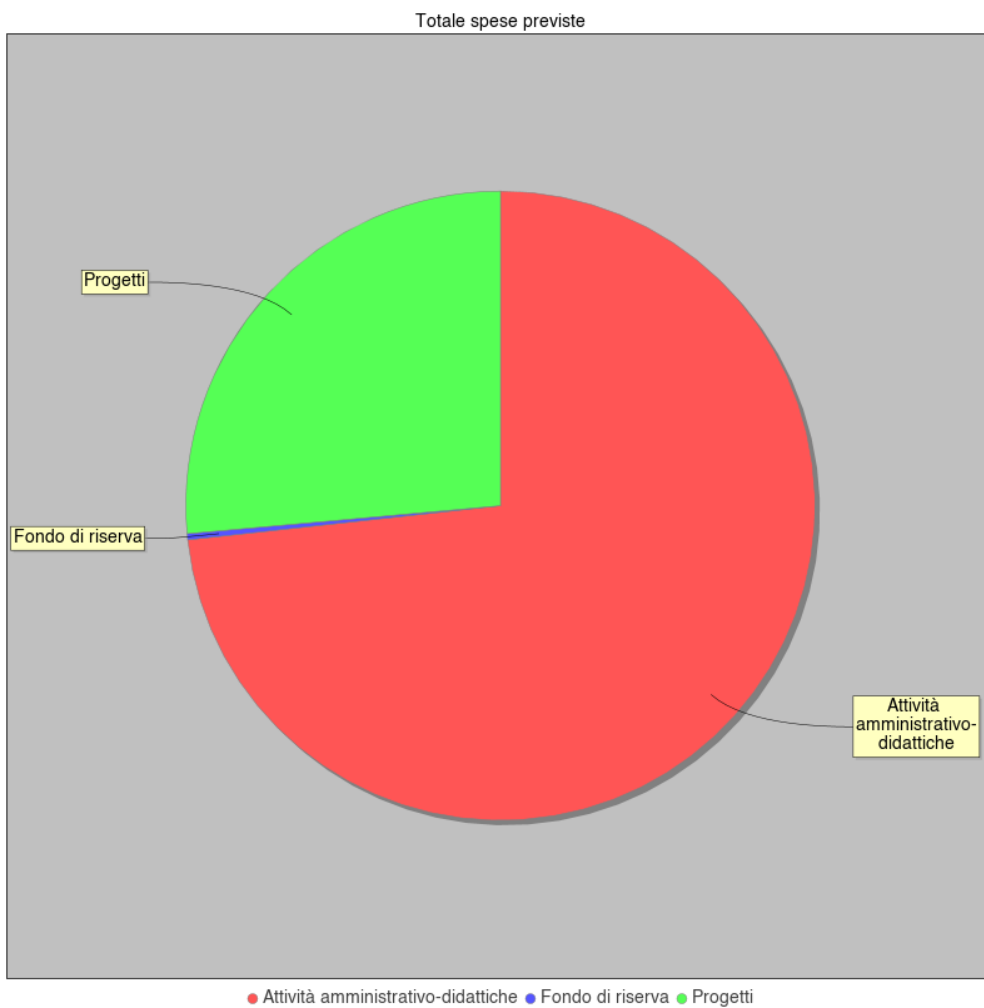
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	282.122,39
Progetti	101.731,35
Fondo di riserva	1.219,64



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C



Terminato il periodo emergenziale, la progettualità della scuola ha preso maggiormente forma e forza, arricchendo il patrimonio didattico ed esperienziale degli alunni.



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" Attività A03-1 "Funzionamento amministrativo-didattico"  
Attività A05/2 "Costi di trasporto Attività Esterne" (Docenti)

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Alla fine dell'anno scolastico per i progetti viene compilato, dai docenti referenti, un report sulle attività svolte per verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e per evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche permette di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023 per un importo complessivo a pareggio pari a € 383.853,74 senza alcuna riserva.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato sarà inserito nell'apposito sito web della scuola.

BELLANO, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ESPOSITO ADELE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**MARTOCCHI LORENZA**